

Anticipazione economale :per provvedere a minute spere di materiale di consumo informatico € 13.000,00
Mandato n° : 11232 del 04/08/2010 CDR: UC0204 D.D.3651 del 16/06/2010
La spesa ammonta a € 12.959,80 *La rimanenza di* € 40,20 *e' stata riversata con bolletta n.*11384 del 24/12/2010

| n. progr. | PERCIPIENTE | OGGETTO DEL PAGAMENTO | IMPORTO |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| 1 | H2S SRL | FATTURE N. 5353/F-6349/F del 2010 | 6.794,28 |
| 2 | H2S SRL | FATTURA N. 5597 /F DEL 31/08/2010 | 1.956,28 |
| 3 | MANESCHI "DIM DISTRIBUZIONI | FATT. N. 5 DEL 1/12/2010 | 4.209,24 |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |

